SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2015-0010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0024978

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2.005		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791713109001	RAFAEL ACERO CIA. LTDA	88748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		108.777,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		391.215,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15.062,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.791,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		208.228,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		2.500,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		605.450,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		200.835,76
OBRAS EN PROCESO		16.921,88
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		35.480,15
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14.983,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.383,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		242.838,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		242.838,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restablecimiento año 2000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		
VENTAS A LARGO PLAZO — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
VALORES EN DERECHOS (Intangibles)		
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 399 + 375 + 397		848.289,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		42.509,04
DEL EXTERIOR		743.569,74
BANCOS — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.139,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.722,59
CON EL IESS		707,47
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		1.964,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.214,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MATRIZ		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799.927,30
460 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ACREEDORES POR RELACIONADAS		
ACREEDORES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MATRIZ		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
AÑO EJERCICIO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 401 + 449 + 479 + 489		799.927,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		9.600,00
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.006,70
RESERVA DE CAPITAL		1.137,13
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.878,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		20.339,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		48.361,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		679.656,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		2.501,43
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR SIEMBRÍO		
TOTAL INGRESOS		682.157,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		171.408,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		69.162,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		423.138,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		206.228,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		51.976,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		8.964,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.628,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		5.173,07
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41.858,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.226,21
COMBUSTIBLES		5.124,07
LUBRICANTES		3.331,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		234,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.040,29
TRANSPORTE		564,11
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		4.847,01
GASTOS DE VIAJE		5.921,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.290,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23.838,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		14.283,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15.062,86
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS INTERESES — LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTOS COMISIONES — LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		660.729,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21.428,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.214,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(-) 100% GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
=UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		22.054,48
(-) PÉRDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	22.054,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		5.513,62
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.791,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZADOS POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		3.722,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (801 - 802 - 803 - 822)		965,78
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 803 - 804		3.722,59
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904		3.722,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL CATUCUAMBA — NOMBRE: GLADYS YOGRO

C.I. N° 1713623624 — RUC N° 1791683453001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	3.722,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD
(CAMBIO USD 520) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC N°	RUC N°	Resol. N°
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

CONSTITUYENTES — 27 FEB. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROLITOGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 251 FE D E 1 RC 1791713109001 2006- 4 3.722.59 4 3.722.59 USD
REPAG 0 2006/06/28 09:SEL.1063012192 NI. 1063012192